

2023 年洛阳市偃师区残疾人联合会
部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区残疾人联合会部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区残疾人联合会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区残疾人联合会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区残疾人联合会部门概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施、社会保障和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 在市委、市政府领导下参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好组织、协调和服务。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织，培训残疾工作者。

8. 审核、发放《中华人民共和国残疾人证》。

9. 指导各镇（街道）做好残疾人事业，督促落实国家对残疾人的各项优惠政策。

二、预算单位构成情况

洛阳市偃师区残疾人联合会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、康复科、维权科、组织联络科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区残疾人联合会部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年收入总计 732.34 万元，支出总计 732.34 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 173.62 万元，增长 31.07%。主要原因是：专项项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年收入合计 732.34 万元，其中：一般公共预算收入 593.98 万元；政府性基金收入 47.86 万元；上年结转结余 90.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年支出合计 732.34 万元，其中：基本支出 150.38 万元，占 20.53%；项目支出 581.96 万元，占 79.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 650.85 万元(含上年结转)；政府性基金收支预算 81.49 万元（含上年结转）；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 92.13 万元，

增长 16.49%，主要原因是：总体项目资金增加；政府性基金收支预算增加 47.86 万元，增长 142.31%，主要原因是：专项项目资金增加；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 650.85 万元。其中：基本支出 150.38 万元，占 23.11%；项目支出 500.47 万元，占 76.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 150.38 万元。其中：人员经费支出 142.69 万元，占 94.89%；公用经费支出 7.69 万元，占 5.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 81.49 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 81.49 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年机构运转经费支出预算 7.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年政府采购预算安排 20.00 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元、政府采

购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 581.96 万元，共 26 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市偃师区残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年洛阳市偃师区残疾人联合会部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	593.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	150.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	47.86	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	635.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	81.49
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	641.84	本年支出合计	732.34
上年结转结余	90.50	年终结转结余	0.00
收入总计	732.34	支出总计	732.34

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	732.34	641.84	593.98	150.38	47.86								90.50	56.87	33.63			
602001	洛阳市偃师区残疾人联合会	732.34	641.84	593.98	150.38	47.86								90.50	56.87	33.63			

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	732.34	150.38	125.78	16.91	7.69		581.96	10.80	571.16
			602001	洛阳市偃师区残疾人联合会	732.34	150.38	125.78	16.91	7.69		581.96	10.80	571.16
	208	05	01	行政单位离退休	20.69	16.91		16.91			3.78	3.78	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46						
	208	11	01	行政运行	113.78	105.76	98.07		7.69		8.02	7.02	1.00
	208	11	04	残疾人康复	111.90						111.90		111.90
	208	11	05	残疾人就业	14.00						14.00		14.00
	208	11	99	其他残疾人事业支出	88.86						88.86		88.86
	208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	273.91						273.91		273.91
	210	11	01	行政单位医疗	5.85	5.85	5.85						
	221	02	01	住房公积金	9.40	9.40	9.40						
	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.49						81.49		81.49

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	641.84	一、本年支出	641.84	593.98	150.38	47.86	
（一）一般公共预算拨款	593.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	150.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	47.86	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	90.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	56.87	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	33.63	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	578.73	578.73	135.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.85	5.85	5.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.40	9.40	9.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	47.86			47.86	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	90.50	56.87	2.87	33.63	
收入合计	732.34	支出合计	732.34	650.85	153.25	81.49	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	资本性支 出			
类	款	项											
				合计	650.85	150.38	125.78	16.91	7.69		500.47	10.80	489.67
			602001	洛阳市偃师区残疾人联合会	650.85	150.38	125.78	16.91	7.69		500.47	10.80	489.67
208	05	01		行政单位离退休	20.69	16.91		16.91			3.78	3.78	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46						
208	11	01		行政运行	113.78	105.76	98.07		7.69		8.02	7.02	1.00
208	11	04		残疾人康复	111.90						111.90		111.90
208	11	05		残疾人就业	14.00						14.00		14.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	88.86						88.86		88.86
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	273.91						273.91		273.91
210	11	01		行政单位医疗	5.85	5.85	5.85						
221	02	01		住房公积金	9.40	9.40	9.40						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出									

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				150.38	142.69	7.69
30302	退休费	50905	离退休费	16.91	16.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.46	12.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.63	16.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.68	11.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.00	23.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.79	45.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.03		2.03
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.72		0.72
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.40	9.40	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				732.34	593.98	150.38	47.86		90.50						
602001		洛阳市偃师区残疾人联合会				732.34	593.98	150.38	47.86		90.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.91	16.91	16.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.80	23.00	23.00			10.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.46	12.46	12.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.63	16.63	16.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.68	11.68	11.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	0.97									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.79	45.79	45.79									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.79	9.79	3.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	83.14	51.67				31.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	83.98	36.75				47.23						
302	27	委托业务费	509	01	社会福利和救助	19.80	16.34		3.46								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	58.90	14.50		44.40								
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.14	1.14										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.80	7.80										
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10										
309	02	办公设备购置	502	01	办公经费	2.50	2.50										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.80	0.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00										
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	273.91	273.91										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.85	5.85	5.85									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.40	9.40	9.40									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市偃师区残疾人联合会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	81.49					81.49		81.49
			602001	洛阳市偃师区残疾人联合会	81.49					81.49		81.49
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.49					81.49		81.49

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市偃师区残疾人联合会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			581.96	443.60	47.86		56.87	33.63			
	602001	洛阳市偃师区残疾人联合会	581.96	443.60	47.86		56.87	33.63			
其他运转类	2022 离退休文明奖	洛阳市偃师区残疾人联合会	3.78				3.78				
其他运转类	2022 年在职文明奖	洛阳市偃师区残疾人联合会	7.02				7.02				
特定目标类	驻村第一书记工作经费	洛阳市偃师区残疾人联合会	1.00				1.00				
特定目标类	专项项目—残疾人辅助器具评估费	洛阳市偃师区残疾人联合会	3.00	3.00							
特定目标类	洛财社（2022）98 号孤独症康复儿童资金	洛阳市偃师区残疾人联合会	1.54				1.54				
特定目标类	洛财社（2022）117 号残疾人事业发展补助资金	洛阳市偃师区残疾人联合会	43.59	43.59							
特定目标类	洛财社（2022）44 号孤独症康复儿童资金	洛阳市偃师区残疾人联合会	1.70				1.70				
特定目标类	专项项目—残疾人轮椅购置	洛阳市偃师区残疾人联合会	20.00	20.00							
特定目标类	洛财社（2022）25 号康复儿童资金	洛阳市偃师区残疾人联合会	22.40				22.40				
特定目标类	专项项目—残疾人康复经费	洛阳市偃师区残疾人联合会	19.67	19.67							
特定目标类	专项项目—残疾人就业培训费	洛阳市偃师区残疾人联合会	6.00	6.00							
特定目标类	专项项目—残疾人自主创业资金	洛阳市偃师区残疾人联合会	5.00	5.00							
特定目标类	专项项目—残疾人驾照补贴	洛阳市偃师区残疾人联合会	3.00	3.00							
特定目标类	专项项目—残疾人办证鉴定费	洛阳市偃师区残疾人联合会	9.00	9.00							
特定目标类	专项项目—白铁三项补贴等	洛阳市偃师区残疾人联合会	16.00	16.00							
特定目标类	洛财社（2022）76 号专职委员工资	洛阳市偃师区残疾人联合会	10.56				10.56				
特定目标类	洛财社（2022）93 号自主创业项目	洛阳市偃师区残疾人联合会	7.00				7.00				
特定目标类	专项项目—2022 年残联换届大会经费	洛阳市偃师区残疾人联合会	3.43	3.43							
特定目标类	专项项目—其他残疾人事业支出	洛阳市偃师区残疾人联合会	28.00	28.00							
特定目标类	专项项目—残疾人困难救助	洛阳市偃师区残疾人联合会	13.00	13.00							
特定目标类	洛财社（2022）8 号动态更新项目资金	洛阳市偃师区残疾人联合会	1.87				1.87				
特定目标类	专项项目—重度残疾人医保代缴费用	洛阳市偃师区残疾人联合会	273.91	273.91							
特定目标类	洛财社（2022）117 号彩票公益金	洛阳市偃师区残疾人联合会	47.86		47.86						
特定目标类	洛财社（2022）38 号无障碍改造彩票公益金	洛阳市偃师区残疾人联合会	26.80					26.80			
特定目标类	洛财社（2022）38 号文化进社区	洛阳市偃师区残疾人联合会	1.00					1.00			
特定目标类	洛财社（2022）38 号康复儿童资金	洛阳市偃师区残疾人联合会	5.83					5.83			

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市偃师区残疾人联合会		
年度履职目标	1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。 2、完成残疾人儿童康复救助工作。 3、完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能；完成残疾人自主创业扶持工作，增加残疾人就业；完成残疾人驾照补贴工作，提高残疾人生活能力。 4、保障机关正常运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾人康复	儿童康复救助工作；辅具发放评估工作等		
	残疾人就业	自主创业扶持工作；驾照补贴工作等		
	残疾人其他项目	临时救助及慰问工作等		
预算情况	部门预算总额(万元)	732.34		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	732.34		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	150.38		
	(2)项目支出	581.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	各项工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	工作目标达成率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会公信力	提升	
	满意度	残疾人群众满意度	≥95%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602001	洛阳市偃师区残疾人联合会	581.96	581.96										
410307230000000009516	2022 年在职文明奖	7.02	7.02			严格按照标准执行	符合标准	资金发放及时率	100%	保障职工权益	明显	职工满意度	≥ 90%
								保障在职人员	100%				
								资金使用准确率	100%				
410307230000000009521	2022 离退休文明奖	3.78	3.78			严格按照标准执行	符合标准	保障离退休人员	100%	保障离退休人员权益	明显	离退休人员满意度	≥ 90%
								资金使用准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410307220000000023812	专项项目-重度残疾人医保代缴费用	273.91	273.91			医疗保险金标准	350 元/人	医疗保险代缴残疾人数量	7826 人	保障残疾人的权利	明显	受助残疾人满意度	≥ 90%
								资金使用规范率	100%				
								项目完成及时性	及时				
410307230000000009534	洛财社（2022）76 号专职委员工资	10.56	10.56			街道办事处专职委员补贴标准	300 元/人/月	乡镇专职委员人数	9 人	解决专职委员待遇问题	增加专职委员收入	专职委员负责辖区内的残疾人满意度	≥ 90%
						乡（镇）、城市社区专职委员补贴标准	200 元/人/月	街道办事处专职委员人数	4 人				
						专项市级资金	105600 元	城市社区专职委员人数	29 人				
								专职委员工作职责和内容	符合《中国残联关于印发〈专职委员工作规				

									范》要求				
								项目完成时间	2022年12月底				
410307230000000009535	洛财社(2022)25号康复儿童资金	22.40	22.40			市级配套资金	224000元	残疾儿童接受康复救助数量	70人	受助残疾儿童自理能力	明显提高	受助残疾儿童家长满意度	≥90%
								残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	残疾儿童康复服务水平	明显提高		
								残疾儿童救助合格情况	≥95%				
								项目救助及时率	≥90%				
410307230000000009536	洛财社(2022)98号孤独症康复儿童资金	1.54	1.54			诊断补贴市级资金	15400元	得到基本康复服务的孤独症儿童人数	10人	孤独症儿童康复服务水平	有所提高	残疾儿童及其家属对残疾人康复服务满意度	≥85%
								孤独症儿童家长培训率	100%	受助残疾儿童自理能力	有所改善		
								孤独症儿童康复训练建档率	100%				
								孤独症儿童康复训练有效率	≥85%				
								项目完成时间	2022年12月31日				
410307230000000009537	洛财社(2022)44号孤独症康复儿童资金	1.70	1.70			市级资金	17000元	得到基本康复服务的孤独症儿童人数	10人	孤独症儿童康复服务水平	有所提高	受助残疾儿童家长满意度	≥85%
								孤独症儿童家长培训率	100%	受助残疾儿童自理能力	有所改善		
								孤独症儿童康复训练建档率	100%				
								孤独症儿童康复训练有效率	≥85%				
								项目完成时间	符合规定要求时间				
410307230000000009538	洛财社(2022)93号自主创业项目	7.00	7.00			预算项目市级资金	70000元	扶持人数	14人	残疾人创业增收情况	残疾人自主创业,带动社会经济发展	自主创业残疾人满意度	≥90%
								缓解残疾人家庭创业资金压力	有所缓解	产生的社会影响	残疾人创业增收,减轻社会就业压力,同时带动其他残疾人就业		
								完成工作和支付进度	一次性支付完毕,11月支付				

410307230000000009539	洛财社(2022)38号康复儿童资金	5.83	5.83			中央专项彩票公益金	58233.57元	全年残疾人接受康复救助数量	70人	残疾儿童自理能力	有所提高	受助残疾儿童家长满意度	≥90%
								残疾儿童康复救助完成情况	≥95%				
								项目完成及时率	≥85%				
410307230000000009580	洛财社(2022)38号无障碍改造彩票公益金	26.80	26.80			中央专项彩票公益金	268000元	困难重度残疾人家庭无障碍改造数量	67户	残疾人居家生活条件	有所提高	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%
								困难重度残疾人家庭无障碍改造合格情况	100%				
								项目完成及时率	≥85%				
410307230000000009582	洛财社(2022)38号文化进社区	1.00	1.00			中央专项彩票公益金	10000元	残疾人文化进社区个数	1个	受助社区的残疾人参与文化条件	有所提高	残疾人及亲友队残疾人能享有的文化服务满意度	≥80%
								活动举办情况	圆满成功				
								项目完成及时率	≥85%				
410307230000000009583	洛财社(2022)8号动态更新项目资金	1.87	1.87			省级补助资金	18700元	残疾人数据动态更新信息采集	≥18289人次	掌握残疾人数据情况	掌握	受助残疾人及其家庭满意度	≥90%
								数据动态更新信息采集	符合中国残联要求				
								项目完成及时率	≥90%				
410307230000000009589	专项项目—残疾人就业培训费	6.00	6.00			培训标准	600元/人	培训人数	100人	促使残疾人就业	明显	受助残疾人满意度	≥90%
								活动开展有效性	100%				
								项目完成时间	2023年底				
410307230000000009595	专项项目—残疾人自主创业资金	5.00	5.00			自主创业补助标准	5000元	自主创业扶持人数	10人	解决残疾人就业问题	明显	受助残疾人满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410307230000000009598	专项项目—残疾人驾照补贴	3.00	3.00			残疾人驾照培训补贴标准	1500元	残疾人驾照补贴人数	20人	残疾人生活能力	有所改善	受助残疾人满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410307230000000009600	专项项目—残疾人轮椅购置	20.00	20.00			购买轮椅标准	500元	配置残疾人轮椅人数	400人	保障残疾人的权利	有所改善	受助残疾人满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								项目完成及时率	100%				

410307230000000009608	专项项目—残疾人康复经费	19.67	19.67			严格按照预算执行	合理规范	残疾人康复救助人数	≥10人	受助残疾人生活自理能力	明显提高	受助残疾人满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410307230000000009611	专项项目—残疾人辅助器具评估费	3.00	3.00			残疾人辅具发放评估费	20人	辅具发放评估人数	1500人	保障残疾人的权利	有所改善	受助残疾人满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410307230000000009616	专项项目—残疾人困难救助	13.00	13.00			严格按照救助标准执行	符合标准	临时救助及慰问人数	≥410人	解决残疾人生活问题	有所改善	受助残疾人满意度	≥90%
								救助及慰问准确率	100%				
								活动开展及时率	100%				
410307230000000009621	专项项目—残疾人办证鉴定费	9.00	9.00			残疾人办证鉴定费	30人	办证鉴定人数	3000人	保障残疾人的权利	明显提升	受助残疾人满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410307230000000009622	专项项目—其他残疾人事业支出	28.00	28.00			严格按照预算执行	合理规范	保障机关正常运行人数	12人	对残疾人群体的服务水平	明显提高	残疾人满意度	≥85%
								各项资金使用规范率	100%				
								各项工作完成及时率	100%				
410307230000000009627	专项项目—白铁三项补贴等	16.00	16.00			严格按照预算标准执行	合理规范	保障人员数量	10人	保障退休人员权益	明显	受助人员满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								支付及时性	及时				
410307230000000009632	专项项目—2022年残联换届大会经费	3.43	3.43			严格按照预算标准执行	符合标准	举行换届大会次数	1次	对残疾人群体的服务水平	提升	社会公众满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								按照工作计划安排	及时				
410307230000000011603	洛财社(2022)117号残疾人事业发展补助	43.59	43.59			智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目资金	127500元	参与“阳光家园”项目人数	85人	残疾人康复服务水平	有所提高	受助残疾人及其家属满意度	≥80%

	资金					7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	163400元	残疾人基本辅具适配鉴定人数	≥4000人				
						7岁以上残疾人基本康复服务资金	145000元	基本康复救助人数	1639人				
								残疾人功能状况、自理和社会参与能力	有所改善				
								项目完成及时率	≥85%				
410307230000000011604	洛财社(2022)117号彩票公益金	47.86	47.86			困难重度残疾人家庭无障碍改造资金	34600元	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	67户	残疾人居家生活条件	明显提高	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%
						残疾儿童康复救助资金	444000元	残疾儿童康复救助人数	100人	受助儿童自理能力	明显提高	受助残疾儿童家长满意度	≥90%
								困难重度残疾人家庭无障碍改造完成率	100%				
								残疾儿童康复救助合格率	≥90%				
								项目完成及时率	≥85%				
410307230000000029548	驻村第一书记工作经费	1.00	1.00			严格按照预算标准执行	符合标准	第一书记人数	1人	社会服务水平	提升	社会公众满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								按照工作计划完成工作目标	及时				